头豹 LeadLeo

www.leadleo.com

2020年
新冠肺炎疫情对中国在线教育行业的影响

概览标签：新冠肺炎、教育信息化、教育云平台

报告主要作者：王则烨

2020/02

报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用"头豹研究院"或"头豹"的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。

VISIT…

扫码免费领取资料

房中术{www.nblax520.com}专注于男性增大增粗增长、阳痿、早泄、壮阳、延时、强肾、回春、健身。女性缩阴、丰胸、减肥、化妆、瑜伽、保养、产后修复、盆底肌锻炼。两性健康,夫妻按摩,房中术,性姿势,性技巧,性知识等

更多免费教程：英语学习，技能提升，PS 教学，投资赚钱，音乐教程，口才教学，情商提升，风水教学，心理学，摄影知识，幼儿学习，书法学习，记忆力提升等等.....

==========

全站课程下载

课程不断增加

本站现资源容量已超 10T

入群联系 QQ：167520299 或添加微信：1131084518（备注 学习）

扫码加微信lax988988领取资料

阳痿早泄训练
皇室洗髓功视频教学
女人驻颜术
泡妞约炮万元课程
足疗养 SPA 教材
玉蛋功
马氏回春功
房中术张丰川
哲龙全套视频
增大盼你增大
国际男优训练
亚当德永早泄训练
洗髓功真人内部
皇室养生绝学道家洗髓功
【铁牛人会员课】男人必备技能，理论讲解
实战高清视频
随意控制射精锻炼 视频+图片+文字
价值 1440 元第一性学名著<素女经房中养生
宝典视频>12 部
洗髓功修炼方法视频教学
陈见玉蛋功视频教学 女性缩阴锻炼
男性自然增大增长指南
强性健肾保健操 1-4
道家强肾系统锻炼功法
马氏回春功
12 堂课，全面掌握男性健康问题 让你重燃自信
联系微信：1131084518

1、东方性经
2、印度 17 式
3、口交技巧 3 部
4、港台性姿势 3 部
5、365 性姿势 6 部
6、泰国性爱密经 17 式
7、花花公子性技巧 6 部
8、阁楼艳星性技巧 7 部
9、古今鸳鸯秘谱全集 7 部
10、夫妻爱侣情趣瑜伽 2 部
11、古代宫廷性保健系列 14 部
12、汉唐宋元明清春宫图真人
13. 柔软性爱宝典 日本 9800 课
14. 李熙墨 3999 全套课
15. 妖精性爱课 2888
16. 李银河全套性课
17. 领统统性课
18. 德勇男性篇
19. 德勇男性篇
20. 缓慢性爱
21. 亚当多体位搭配篇
22. 亚当多体位结合篇
23. 德勇克服早泄讲座练习
24. 德勇以女性为中心得爱抚
25. 加藤鹰接吻爱抚舌技
26. 加藤鹰指技
27. 加藤鹰四十八手入门
28. 佐藤潮吹教学
29. 佐藤男人体能锻炼+保健品介绍
30. 佐藤男人早泄对抗训练
31. 阿拉伯延时训练

32. 田渊正浩秘籍
33. 异性性快感集中训练教学
34. 自我愉悦锻炼密宗
35. 铁牛全套延时训练课
36. Pc 机锻炼真人视频教学
37. 印度性经全集 8 部
38. 21 世纪性爱指南
39. 香蕉大叔男女训练馆全套
40. 中美真人性治疗教学+理论
41. 女性闺房秘术
42. 幸福玛利亚性课
43. 陈见如何释放性魅力征服
44. 性爱技巧讲座全套
45. 性爱秘籍全套
46. 性爱误区讲座
47. 性病讲解大全
48. 性博士讲座合集
49. 性健康和性高潮合集
50. 性教育讲座合集
51. 性能力课堂合集
52. 性生活问题解析合集
53. 意外怀孕和避孕处理课堂
54. 性感地带探索
55. 性技巧讲座
56. 性健康与性卫生讲座
57. 性生活专家答疑
58. 性心理与性道德合集
59. 性爱宝典合集
60. 性爱技巧合集
61. 完美性爱演示
62. 完美性爱技术讲解
更多精品等你来解锁哦.....

头豹研究院简介

- 头豹研究院是中国大陆地区首家**B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台**，已形成集**行业研究**、**政企咨询**、**产业规划**、**会展会议**行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系，整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务，帮助用户实现知识共建，产权共享
- 公司致力于以优质商业资源共享为基础，利用**大数据**、**区块链**和**人工智能**等技术，围绕**产业焦点**、**热点**问题，基于**丰富案例**和**海量数据**，通过开放合作的研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展

四大核心服务：

企业服务

为企业提供**定制化报告**服务、**管理咨询**、**战略**调整等服务

云研究院服务

提供行业分析师**外派驻场**服务，平台数据库、报告库及内部研究团队提供技术支持服务

行业排名、展会宣传

行业峰会策划、**奖项**评选、行业**白皮书**等服务

园区规划、产业规划

地方**产业规划**，**园区**企业孵化服务

©2020 LeadLeo

头豹 LeadLeo

报告阅读渠道

头豹科技创新网 —— www.leadleo.com PC端阅读全行业、千本研报

头豹小程序 —— 微信小程序搜索“头豹”、手机扫右侧二维码阅读研报

图说

表说

专家说

数说

详情请咨询

客服电话

400-072-5588

上海

王先生： 13611634866
李女士： 13061967127

南京

杨先生： 13120628075
唐先生： 18014813521

深圳

李先生： 18916233114
李女士： 18049912451

©2020 LeadLeo

概览摘要

受“新冠肺炎”疫情影响，教育部要求各级各类学校推迟春季学期开学时间，鼓励**各级学校**和**社会教育机构**通过在线形式开展教学。线下教培机构短期内发展停滞，在线教育迎来千万用户增量，教育机构**获客成本**大幅降低，线上教育迎来短期红利。疫情期间，**互联网企业**、**教育科技企业**、**线下教育机构**接连抢滩在线教育市场，拥有优质内容、技术资源的教育机构有望持续受益。疫情过后，有效维护用户高**“转化率”**和**“留存率”**将成为各教育机构的发展要点，在线教育行业市场竞争格局有望重塑。

- **职业在线教育有望孕育教育新亮点**

2020年2月12日，中国人力资源社会保障部办公厅发布《关于在新冠肺炎疫情防控期间免费开放中国职业在线培训平台的通知》，为各地开展在线职业技能教育提供政策支持。疫情爆发期间，**在线医疗**、**在线直播**、**智慧供应链**等新型产业形态为居民生活及社会发展提供支撑，新型产业形态的发展需要**新型技术**的辅助及**产业应用型人才**的补充。疫情过后，**数字技术应用**、**健康服务**等领域的应用型、技能型产业人才培养有望成为职业在线教育的新亮点。

- **线下教培机构抢滩在线教育**

在疫情的冲击下，线下教育培训机构面临**课程延期**、**退费率升高**、**人工及场地租金成本居高不下**等困境，资金链及运营能力全面承压。2003年非典期间，新东方退款率飙升，短期资金缺口高达**2,000万元**。目前疫情防控仍处于关键时期，线下教培机构复课时间暂未确定，部分线下教培机构规避**资金链断裂风险**，紧急部署线上教育课程，由于疫情时期获客成本大幅降低，部分线下教培企业凭借其**早期布局**优势，抢滩在线教育市场。

- **疫情过后，教育信息化建设力度有望持续加大**

疫情爆发期间，各省市开通**教育云平台**，为用户提供在线教育服务，此次疫情凸显教育信息化平台建设的重要性及必要性，政府有望进一步强化对教育云平台以及相关配套服务的建设需求和投入。2012年至2018年，中国财政性教育支出占GDP比例均不低于**4%**，2012年，教育部发布的《互联网教育十年发展规划（2011-2020年）》中提出各级政府需在教育经费中按不低于**8%**的比例支出教育信息化经费，2019年中国GDP近**100万亿元**，因此2019年中国教育信息化投入规模约为**3,200亿元**。

©2020 LeadLeo

目录（1/2）

- 名词解释 ---------- 07
- 新冠肺炎疫情发展现状 ---------- 08
  - 2019-nCoV病毒定义与特点 ---------- 08
  - COVID-19疫情在中国的发展情况 ---------- 09
  - COVID-19疫情在中国感染人群分布 ---------- 10
- 在线教育行业介绍 ---------- 11
  - 定义及分类 ---------- 11
- 疫情对教育信息化的影响 ---------- 12
  - 教育信息化优势凸显 ---------- 12
  - 教育信息化技术及内容服务商受益 ---------- 13
- 疫情对在线教育行业细分市场的影响 ---------- 14
  - 早幼教在线教育市场 ---------- 14
  - K12在线教育市场 ---------- 15
  - 职业在线教育市场 ---------- 16
- 疫情对在线教育行业的短期影响 ---------- 17
  - 线下教培机构抢滩在线教育 ---------- 17
  - 教育龙头企业受益 ---------- 18

©2020 LeadLeo

头豹 LeadLeo

目录（2/2）

- 疫情下在线教育行业面临挑战 ---------- 19
  - 网络基础、软硬件设施待完善 ---------- 19
  - 教育体验亟待提高 ---------- 20
- 疫情对在线教育行业的长期影响 ---------- 21
  - 深化教育信息化建设 ---------- 22
  - 在线教育市场迎来增量 ---------- 23
  - 多方入局加速竞争格局重塑 ---------- 24
- 方法论 ---------- 25
- 法律声明 ---------- 26

©2020 LeadLeo

名词解释

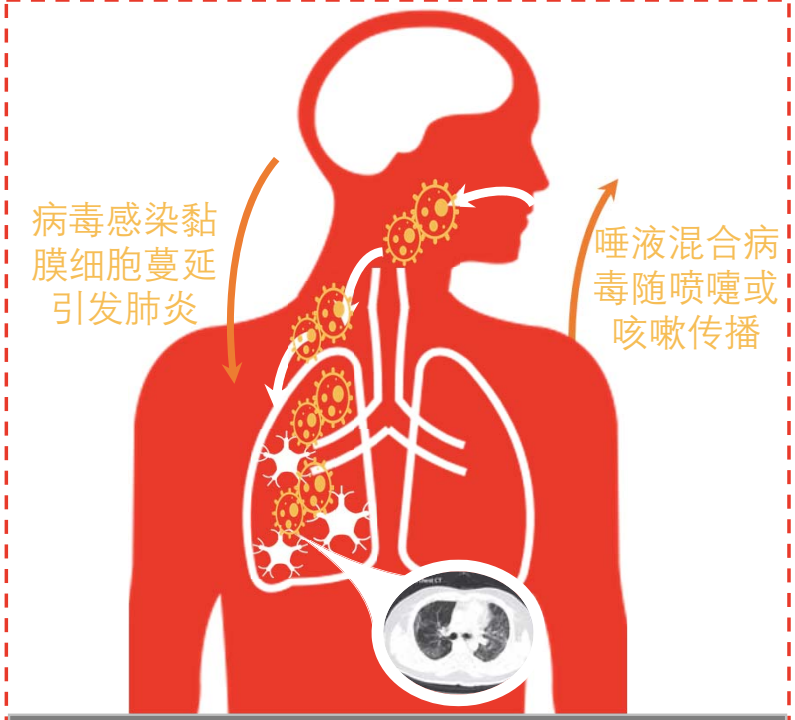
- **COVID-19：**2019新型冠状病毒肺炎，2020年2月11日被世界卫生组织命名，其中“CO”代表Corona（冠状），“VI”代表Virus（病毒），“D”代表Disease（疾病），“2019”代表疾病发现年份。
- **2019-nCoV：**2019新型冠状病毒，因2019年武汉病毒性肺炎病例而被发现，2020年1月12日被世界卫生组织命名。
- **幼儿园：**对幼儿集中进行保育和教育的学前教育机构。
- **学前教育：**以学龄前儿童为对象的教育阶段。
- **K12：**学前教育至高中教育阶段。
- **早教机构：**以“体能、智能、心理能力三维平衡发展”理论为基础，为孩童提供启蒙教育的机构。
- **云计算：**一种资源交付和使用模式，用户可通过互联网以自助服务的形式获取自身所需要的IT资源。
- **VR：**虚拟现实技术，通过多源信息融合、深度交互的三维动态视景与实体行为共同使用户完全沉浸于该模拟环境中的计算机仿真系统。
- **AR：**增强现实，透过摄影机视频的位置及角度精算并加上图像分析技术，使显示屏上的虚拟世界能够与现实世界场景进行结合与交互的技术。
- **教育信息化：**将信息技术手段有效应用于教学与科研，注重教育信息资源的开发和利用。
- **人工智能：**研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。
- **职业教育：**为受教育者提供某种职业或生产劳动所需要的职业知识、技能和职业道德的教育。
- **高等教育：**建立在普通教育基础上的专业性教育，以培养各种专门人才为目标。中国高等教育的培养层次包括专科教育、本科教育和研究生教育。
- **学历教育：**学校根据中国国家教育部下达的招生计划录取的学生，按教育部门制定的教学计划实施教学，学生完成学业后由学校颁发国家统一印制的毕业证书和学位证书的教育形式。

©2020 LeadLeo

新冠肺炎疫情发展现状——2019-nCoV病毒定义与特点

新冠肺炎是由2019-nCoV病毒引发的疾病，2019-nCoV病毒感染患者为主要传染源，病毒通过呼吸道飞沫、接触、气溶胶和消化道等方式传播

新冠肺炎是由2019-nCoV病毒（严重急性呼吸系统综合症冠状病毒2型）引发的疾病。



影像学临床特点为：早期呈现多发小斑片影及间质改变，进而发展成为双肺多发磨玻璃影、浸润影，严重者可出现肺实变

2019-nCoV病毒病原学特点

- 2019-nCoV病毒属于β属冠状病毒，直径**60-140nm**，研究显示2019-nCoV病毒与蝙蝠SARS样冠状病毒同源性达**85%以上**。体外分离培养时，2019-nCoV病毒在**96小时**左右即可在人呼吸道上皮细胞内发现

2019-nCoV病毒流行病学特点

- **传染源：**2019-nCoV病毒感染患者，包括**无症状表现的病毒感染者**
- **传播途径：**呼吸道飞沫传播、接触传播、**气溶胶**和消化道传播

2019-nCoV病毒临床表现

- **潜伏期：**常见为**3－7**天
- **常见体征：**呼吸道症状、发热、咳嗽、气促和呼吸困难等。在较严重病例中，感染可导致肺炎、严重急性呼吸综合征、肾衰竭，甚至死亡

来源：卫健委，CAN，头豹研究院编辑整理

©2020 LeadLeo

头豹 LeadLeo

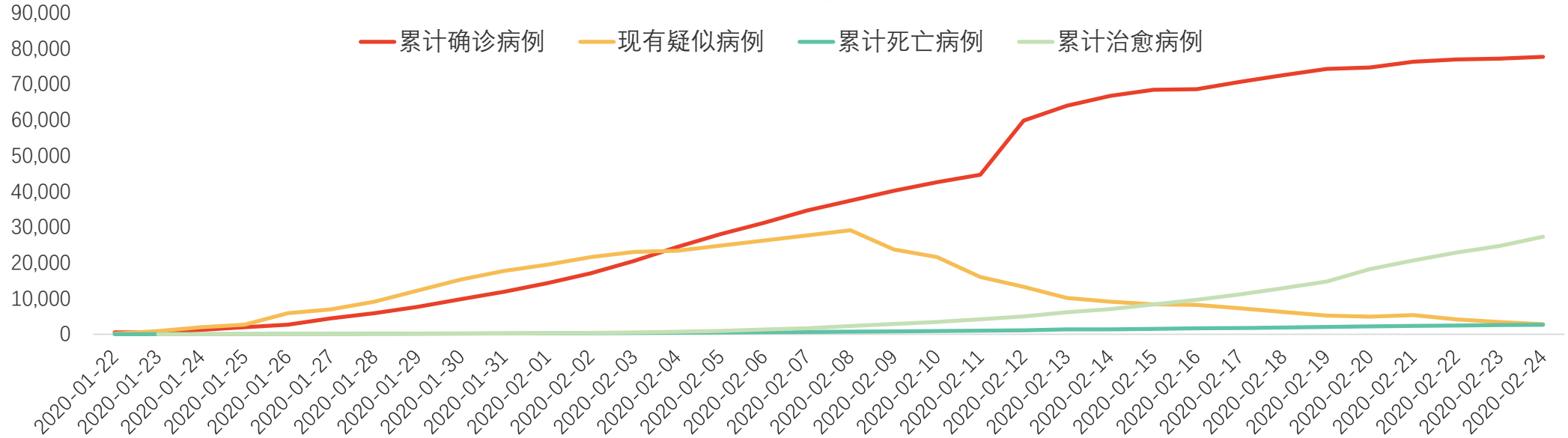
新冠肺炎疫情发展现状——COVID-19疫情在中国的发展情况

截至2020年2月24日，患有新冠肺炎的确诊病例77,658例，新增确诊病例主要集中于湖北省

2019年12月8日武汉发现第一例不明肺炎患者，现已证实该不明肺炎为2019-nCoV病毒感染引起的急性呼吸道传染病——新冠肺炎。截至2020年2月24日24时，全国现有**确诊病例77,658例**（其中**重症病例9,126例**）；**现有疑似病例2,824例**，减少**610例**（相比前日）；累计**治愈病例27,323例**，新增**2,589例**（相比前日）；**累计死亡病例2,663例**，新增**71例**（相比前日），其中新增确诊病例主要集中于湖北省。

目前，中国仍处于抗击疫情的关键阶段，钟南山院士在2月19日的采访中表示，中国采取的**强有力干预措施已经取得明显效果**。得益于早预防、早发现、早隔离措施逐渐深入，武汉“封堵”措施到位，以及全国各地对湖北的支持，新冠肺炎疫情情况有所好转。

中国新冠肺炎发展趋势，截至2020年2月24日



来源：卫健委，财新网，卫生应急办公室，头豹研究院编辑整理

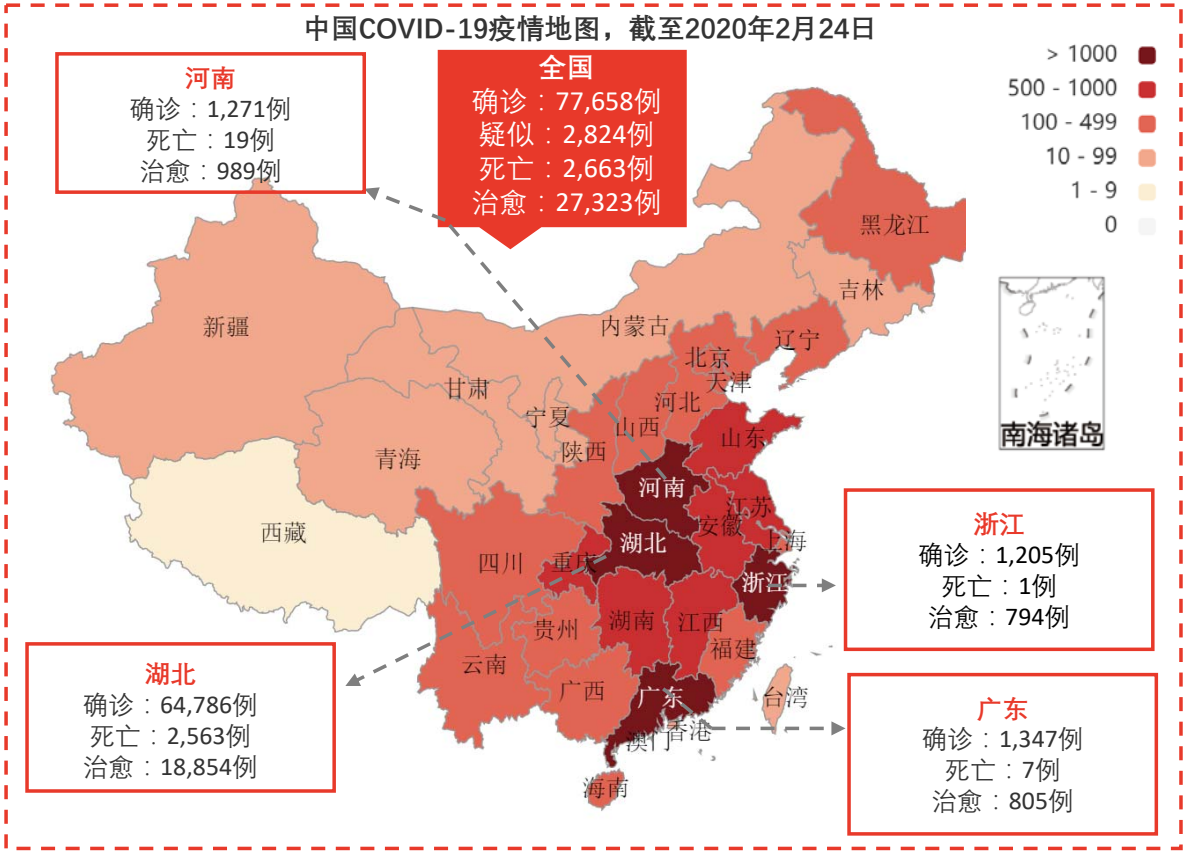
©2020 LeadLeo

头豹 LeadLeo

新冠肺炎疫情发展现状——COVID-19疫情在中国感染人群分布

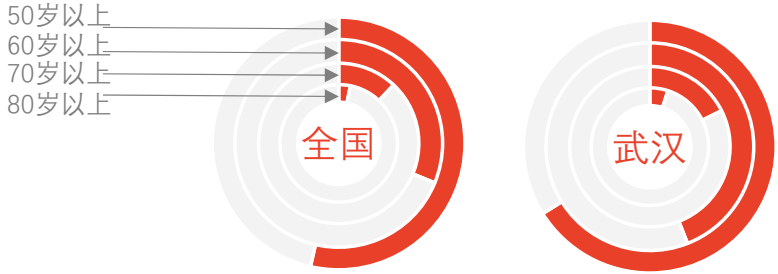
新冠肺炎患病人数持续上升，感染范围持续扩大，中老年人群体患病率较高，发热、咳嗽和呼吸急促为主要症状

2019-nCoV病毒**传播速度快**，自2019年12月新冠肺炎疫情出现开始，**感染人数**持续**上升**，感染范围持续扩大。男性群体的患病率和病死率高于女性，且中老年人患病率较高。发热、咳嗽和呼吸急促为新冠肺炎的主要症状。



来源：卫健委，Nytimes，财新网，头豹研究院编辑整理

中国和武汉COVID-19患病人群年龄分布



中国COVID-19症状表现分布

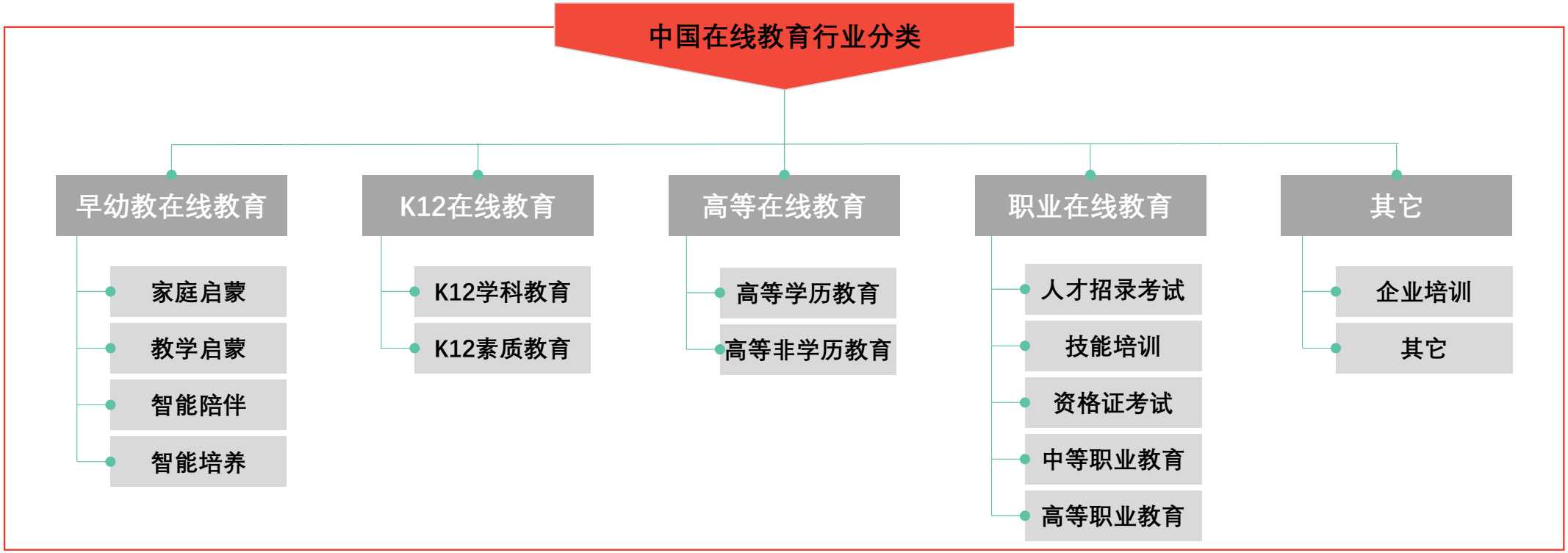
©2020 LeadLeo

头豹 LeadLeo

中国在线教育行业发展现状分析——定义及分类

大数据、人工智能、VR等技术在教育行业的渗透逐渐加深，科技教育的发展及应用有望改善教育行业长期存在的教育资源分配不均等问题

中国在线教育是应用**信息科技**和**互联网技术**进行教育内容传播的教育方式，在线教育行业覆盖**幼儿**、**K12**、**成人**等教育阶段。相较于传统线下教育方式，在线教育可打破时间与空间的限制，满足移动互联网时代消费者利用**碎片化时间**获得教育的需求，弥补传统教育学习时间、地点不灵活的缺陷。在线教育可有效弥补**教育资源不均衡**现象，**人工智能**、**大数据**等技术在互联网教育行业的应用可使教育者实时、精准掌握用户的学习情况，在资源共享的前提下，用户对教育品牌、教学风格的选择拥有较高自由度。



来源：头豹研究院编辑整理

©2020 LeadLeo

头豹 LeadLeo

疫情对中国教育信息化的影响——教育信息化优势凸显

受新冠肺炎疫情影响，各地教育部门发文推迟各级各类学校开学时间，线下教育短期内受到冲击，在线教育受益明显，教育信息化为在线教育提供保障

2020年1月27日，教育部发布《关于2020年春季学期延期开学的通知》，要求各地大中小学推迟2020年春季学期开学时间。教育部鼓励各类型学校、教育机构依托各在线课程平台、校内网络学习空间等，积极开展**线上授课**和**线上学习**等在线教学活动，保证疫情防控期间教学进度和教学质量，实现“停课不停教、停课不停学”。

中国（除港澳台）31省（市、自治区）春季开学时间安排

省（市、自治区）	开学时间安排
山东	普通中小学、幼儿园不早于2月17日，高等学校、技师学院、中职院校不早于2月24日
江西	各级各类学校开学不早于2月17日
青海	大中小学（培训机构）延至3月1日开学，其中，幼儿园参照大中小学开学时间可适当延长；中小学校可适当延长开学期限；高等院校，根据教育部的统一部署，与全国高校同步开学
湖南	中小学幼儿园不早于2月17日，高校不早于2月24日
广西	普通中小学、幼儿园不早于2月17日，高等学校、技师学院、中职院校不早于2月24日
内蒙古、甘肃	各级各类学校春节开学不早于3月1日
黑龙江	幼儿园不早于2月17日，普通中小学暂定3月2日，高校在3月1日后
江苏、浙江、广东、安徽、重庆、上海	各级各类学校2月底前不开学
湖北、新疆、河北、云南、福建、天津、山西、陕西、宁夏、北京、河南、四川、吉林、辽宁	各级各类学校延迟开学，具体开学时间待另行通知

来源：中华人民共和国教育部、中国教育报，头豹研究院编辑整理

©2020 LeadLeo

疫情对中国教育信息化的影响——教育信息化技术及内容服务商受益

部分省市开展线上教学，启动云课堂，教育信息化为在线课堂的稳定运行提供软硬件技术服务

教育信息化建设为**在线教育**、**远程教学**的实施提供技术及设施保障，疫情期间在线教育的优势在本次疫情发生期间再次凸显。针对**K12教育阶段学生**，教育部开通国家网络云课堂，为小学、初中、高中各年级学生提供**网络点播课程**。同时发布**22家**在线课程平台在疫情防控期间支持高校在线教学服务方案信息。针对**职业教育人群**，发改委等四部联合印发《关于应对新型冠状病毒感染肺炎疫情，支持鼓励劳动者参与在线职业技能培训的通知》，为各地开展在线职业技能教育提供政策支持。

受短期疫情影响，在线教育行业用户规模迎来千万增量，各在线教育平台将自主开发或引入精品课程资源，或借助相对成熟的第三方直播/录播工具辅助开展教学，为教育信息化产业上游内容、技术服务商带来发展机遇。

疫情期间部分省市线上教学、启动云课堂举措

省（市、自治区）	实施时间	线上教育安排
武汉	2020-02-10	各区教育局组织辖区内的中小学（中职学校）按照教学计划，开展在线教学
北京	2020-02-17	北京市各区教委、各校老师将指导中小学生“线上”学习，为学生录制网课、制定个性学习计划等
黑龙江	2020-02-03	黑龙江省实验中学、大庆实验中学主动提供的面向全省高三学生的公益空中课堂全面启动
江苏	2020-02-17	开展云课堂，要求各地各校充分发挥“名师空中课堂”等在线教育平台和各类网络媒体的作用
江西	2020-01-28	全面开通“赣教云”平台所有功能，实现“停课不停学”，2月10日起江西全省将统一安排中小学线上教育教学；为确保“全覆盖”，广电网络有线电视、中国电信江西IPTV和中国移动互联网等几家运营商各安排了30个电视频道播出
南京	2020-01-29	南京市教育局下发《关于做好延期开学期间相关工作的通知》，要求各区各校充分发挥“名师空中课堂”“金陵微校”在线教育平台和各类网络媒体作用，为中小学生提供免费优质的在线教育、答疑辅导等教育服务

来源：中华人民共和国教育部、中国教育报，头豹研究院编辑整理

©2020 LeadLeo

疫情对中国在线教育行业细分市场的影响——早幼教在线教育市场

受短期疫情和宏观经济影响，部分线下早幼教机构转战线上，拓展早幼教领域的教育场景的同时，提升早幼教机构线上化程度，推动在线教育行业发展

中国0-3岁幼儿阶段的教育为“亲子互动+实物产品+动画音乐”等教育课程的结合，早幼教领域以线下教育场景为主。2019年在线教育行业投融资数量近**300起**，其中早幼教领域仅**15起**，占据在线行业投融资总数量的**5%**，中国**早幼教机构线上化程度较低**。2020年1月29日，国家卫健委发布《关于做好托育机构相关工作的通知》，《通知》表示为遏制新型冠状病毒肺炎疫情扩散和蔓延，保障3岁以下婴幼儿安全，要求各类托育机构、3岁以下婴幼儿的早教机构、亲子园，暂停开展收托、保育服务和线下培训活动，《通知》鼓励早教机构、亲子园利用互联网等信息化手段为消费者提供服务。

受短期疫情和宏观经济影响，部分线下早幼教机构面临**租金压力**、**人员成本**及**学员退费压力**，为响应政府**“停课不停学”**的号召，以及**缓解企业运营压力**，部分线下早幼教机构推出包括线上直播、线上咨询、在线录播课等不同形式的线上课程。基于疫情的突发性，部分早幼教机构“紧急上线”在线教育产品，旨在稳定会员，降低退费率，因此“短期在线化”难以产生实际营业额，但疫情结束后可释放部分早幼教在线产品和服务需求，提升早幼教机构线上化程度。

疫情期间部分线下早教机构“停课不停学”

早教机构	美吉姆	东方爱婴	运动宝贝	金宝贝	点点橙	NYC纽约国际儿童俱乐部
教育品牌						
实施时间	2020-01-29	2020-01-31	2020-02-03	2020-01-29	2020-02-05	2020-02-05
具体举措	• 开通“美吉姆在线”早课、免费开放95节线上早教课程	• 开通东方爱婴线上课堂、微课平台上线	• 优酷同伴贝宝等专题、提供家庭早教盒	• 开通金宝贝启蒙APP、推出线上早教课	• 通过小红书平台免费开放“哈佛在家早教课”、提供玩具早教盒	• 联合优酷推出亲子直播节目、推出“NYCKID在线早教”

来源：芥末堆，头豹研究院编辑整理

©2020 LeadLeo

疫情对中国在线教育行业细分市场的影响——K12在线教育市场

受短期疫情影响，K12线下教育机构均处于停滞状态，K12在线教育企业短期内以超低获客成本获得大量有效客户，K12在线教育渗透率在短期内迅速提升

据《2018年全国教育事业发展统计公报》，2018年**中国普通小学在校学生**为**1.03亿人**、**普通中学在校学生**为**0.47亿人**、**普通高中在校人数**分别为**0.24亿人**，**小中高在校学生**共计**1.74亿人**，K12教育阶段客群基础庞大。受短期疫情影响，政府出于**保护师生安全**、**维护社会秩序**等方面的考虑，开展在线教学，庞大的教育人口基数推动K12在线教育行业用户规模短期内急速增长。

学而思网校、猿辅导、作业帮、跟谁学、松鼠AI、选师无忧、高思等公司相继推出针对疫情的教学解决方案，一方面，部分K12在线教育机构提供免费课程，稳定会员用户的同时吸引新客户，另一方面K12线下教育机构将原有付费线下小班课程转至线上，推出**服务升级**或**折扣减免**等方式将用户引流至线上，K12在线教育企业短期内以**超低获客成本**获得大量有效客户，K12在线教育渗透率在短期内迅速提升。

疫情期间K12在线教育培训机构加速线上转化和渗透

早教机构	新东方在线	作业帮	松鼠AI	思考乐教育	跟谁学	猿辅导
教育品牌	koolearn 新东方在线	作业帮 让学习更简单	松鼠AI 智·适·应	思考乐教育 SCHOLAR EDUCATION	跟谁学 genshuixue.com	猿辅导
具体举措	• 免费提供100万份新东方在线春季班直播课程 • 中小学生免费赠送英文分级阅读读书卡	• 免费春季校内同步直播课 • 课程涵盖小学一年级到高中三年级全部学科	• 把全部教学资源转至到线上课堂 • 教师运用AI系统线上授课	• 寒假班所有线下课程（面授课、双师课）将全部转为思考乐网校课程 • 免费安排综合复习课程	• 向全国的线下培训机构和老师提供在线直播工具“微师” • “成蹊商学院”开展培训机构线上转型主题培训	• 面向全国中小学生提供免费的名师直播课 • 课表中的巩固预习课与校内学科同步

来源：芥末堆，头豹研究院编辑整理

©2020 LeadLeo

疫情对中国在线教育行业细分市场的影响——职业在线教育市场

受短期疫情影响，在线医疗、在线教育等产业凸显优势，新产业、新业态的产生及发展催生新的人才需求，职业在线教育有望孕育教育新亮点

2020年2月12日，中国人力资源社会保障部办公厅发布《关于在新冠肺炎疫情防控期间免费开放中国职业培训在线等培训平台提供线上培训与教育服务的通知》，为各地开展职业技能行动提供政策支持，《通知》明确指出政府将在疫情期间鼓励劳动者参与线上职业技能培训，对部属有关单位开发运营的培训在线平台免费向社会开放，支持各地开展职业技能提升线上培训工作。

在疫情爆发期间，**新零售**、**在线医疗**、**在线直播**、**智慧供应链**、**智能化生产制造**及**数字管理**等新型产业形态为居民生活及社会发展提供支撑，新型产业形态的发展需要新型技术的辅助及产业应用型人才的补充，疫情过后，数字技术应用、健康服务、智慧供应链等领域的应用型、技能型产业人才培养有望成为职业在线教育的新亮点。

新型业态孕育职业教育新亮点

1. **数字技术应用**

围绕大数据、人工智能、5G、AR/VR等技术应用的职业教育，培养技术应用型人才

2. **视频电商**

围绕网络视听、在线直播、内容创作、社群营销等领域的职业教育，培养创意人才、数字化营销人才

3. **智慧医疗**

围绕在线诊疗、智慧医疗、智慧医疗装备的高技能型职业教育

4. **智慧供应链**

围绕智慧物流的职业教育，培养掌握信息化技术的物流技术人才及供应链金融人才

5. **健康服务**

围绕医疗健康服务、心理健康咨询、公共健康管理的职业教育，培养健康服务型、技能型、管理型人才

来源：中国政府网，中国新闻网，头豹研究院编辑整理

©2020 LeadLeo

疫情对中国在线教育行业的短期影响——线下教培机构抢滩在线教育

受疫情影响，线下教培机构面临资金链断裂风险，早期布局在线教育的线下教培机构抢滩在线教育市场

在疫情的冲击下，线下教育培训机构面临**课程延期**、**退费率升高**、**人工及场地租金成本居高不下**等困境，资金链及运营能力全面承压。2003年非典期间，新东方退款率飙升，短期资金缺口高达**2,000万元**。目前疫情防控仍处于关键时期，线下教培机构复课时间暂未确定，规避**资金链断裂**风险，紧急部署线上教育课程，但机构仍需承担线下门店的**刚性支出**，并为部署线上授课增加支出。

受疫情影响，在线教育平台**获客成本**大幅降低，部分线下教培企业凭借其早期布局优势，抢滩线上教育市场。部分线下教培企业早期布局在线教育，如精锐教育自2015年起深度布局在线教育行业，由早期的溢米辅导拓展至UUABC少儿英语、佳学慧少儿数学等在线教育品牌，投资额近5亿元人民币，**综合实力强劲**且**早期深度布局**在线教育的教培企业拥有较强的竞争实力。

疫情期间线下培训机构布局线上课程

教育机构	所属子版块	主要措施
新东方	综合教育	春节后开课的寒假班课程统一改为线上授课。线上授课依托于新东方教育科技集团在线直播录播系统，并由原授课老师主讲
好未来	K12教育	全面暂停寒假班线下课程（面授课、双师课），所有线下课程将全部转为线上课程，保证原授课老师，原上课时间，原课程内容
精锐教育	K12教育	依托“精锐佳播线上一对一平台”统一改为线上授课
卓越教育	K12教育	寒假期间的线下课程转为在线辅导班课程授课；卓越教育一对一校区，寒假期间的1对1、1对3线下课程转为在线1对1、1对3课程授课
立思辰	K12教育	线下课程（王者班、常规班、1v1面授课）全部由系统自动导入线上直播课程，保证学员学习不受影响；向全国中小学生免费提供部编版语文“春季同步学”线上系列课程。
昂立教育	K12教育	所有寒假线下教学业务已大部分转为线上教学的模式开展，部分业务延期
美吉姆	早幼教	开通“美吉姆在线”早课
金宝贝	早幼教	发布金宝贝启蒙App，用户可使用金宝贝线上早教服务及早教资源

来源：开来堰，头豹研究院编辑整理

©2020 LeadLeo

疫情对中国在线教育行业的短期影响——教育龙头企业受益

受教育机构技术储备及配套资源影响，龙头企业与中小型企业差距进一步加大，疫情结束后如何有效转化和挽留客户将成为教育机构的关注重点

疫情期间，中小型教育机构短期可借助**第三方直播/录播工具**辅助开展教学，但在线教育的布局是系统性工程，而非线下教育业态的简单平移。课程“短期线上化”将逐渐暴露其技术储备、资源配套等方面的不足，例如在**网络带宽**、**用户体验**及**技术支持**等方面难以支撑短期内的全面线上化。

疫情期间，拥有**品牌知名度**和**充分现金储备**的教育龙头企业，将**公益援助**与**品牌营销**结合，推出或捐赠**免费课程**，提升品牌辐射范围，如好未来、新东方、网易有道等。教育龙头企业凭借其**名师**及**互联网技术资源**，布局在线教育市场，转化中小型培训机构客源，龙头企业与中小型企业差距进一步加大，在线教育行业集中度得以提升，市场竞争格局有望重塑。疫情过后，有效维护用户**高“转化率”**和**“留存率”**的教育机构有望借势占领更大的市场份额。

疫情期间部分教育龙头企业援助及开放免费课程举措

教育机构	时间	主要措施
好未来	2020-01-26	设立1亿元抗议情基金，自2月10日起免费开放学而思网校同步直播课，免费提供在线教育技术和解决方案支持
新东方	2020-01-30	向湖北省红十字会捐款**2,000万元**，向医护人员子女免费开放班课，新东方在线提供免费中小学生同步线上课程
猿辅导	2020-01-30	捐款**1,000万元**，免费提供线上教育服务，直播课全网开放
网易有道	2020-01-29	免费提供课程，增设**500万元**全勤奖学金
掌门教育	2020-01-28	捐赠价值**2,000万元**的1对1课程
跟谁学	2020-01-28	向武汉地区捐赠直播课程，向线下培训机构免费提供直播工具“微师”
学大教育	2020-01-29	免费提供全年级全学科在线教学课程
尚德机构	2020-01-29	向东湖高新区新型冠状病毒感染疫情防控指挥部捐赠**500万元**现金，免费提供价值**1,500万元**的在线教育课程

来源：芥末堆，头豹研究院编辑整理

©2020 LeadLeo

疫情下中国在线教育行业面临挑战——网络基础、软硬件设施待完善

中国31个省份推迟开学时间，通过在线形式开展教学，在线教育用户规模呈爆炸式增长，在线教育行业弊端初现

➢ 受短期疫情影响，在线教育用户规模暴增

受“新冠肺炎”疫情影响，教育部要求大中小学幼儿园等学校推迟春季学期开学时间，通过在线形式开展教学。截至2020年2月20日，中国（除港澳台）**31个省市**自治区推迟原定开学时间。据2018年中国教育事业发展统计公报统计，**中国义务教育阶段学校**共计**21.38万所**，在校生约**1.5亿人**。教育部为推动保障防控疫情期间中小学校“停课不停教、不停学”工作的进行，于2月27日开通**国家网络云课堂**。据中国教育报统计，截至2月19日12时，国家中小学网络云平台网页浏览次数**2,300万**，访问人次仅**1,500万**，虽然中国已完成教育信息化基础设施建设，但**软件建设较薄弱**，教育信息化**从业人员匮乏，**短期内在线教育用户规模的暴增将对中国教育信息化基础设施水平提出考验。

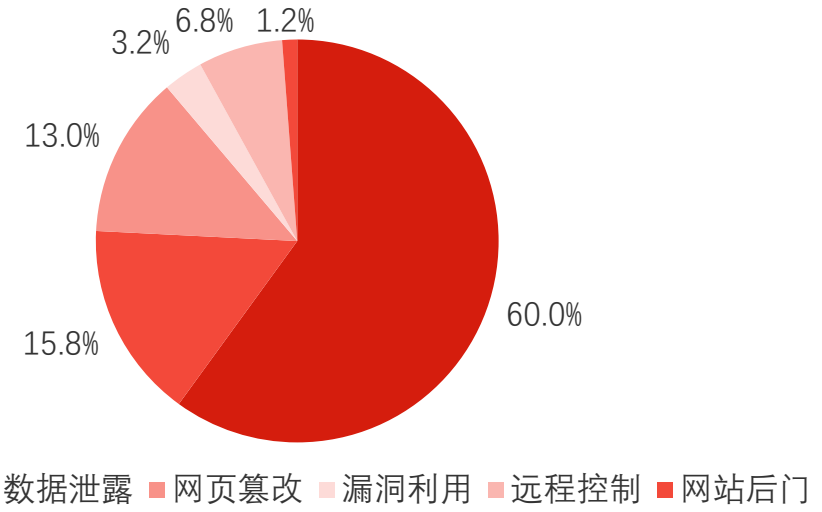
➢ 在网络基础层面

中国中小学人数众多，各地网络基础条件差异大，学生在同一时间段内集中上网学习，容易出现**网络拥堵**，部分地区在集中上课时出现**“卡顿”**、服务器宕机等现象，网络运行稳定性有待提高。

➢ 在软硬件支撑和应用层面

伴随中国教育信息化水平持续提高，中国在线教育市场基本完成**教育信息化设备的大规模建设**，目前中国在线教育市场软件建设环节薄弱，例如**教育系统**的**安全性**，中国在线教育系统的安全威胁主要来自三个方面，分别为互联网攻击风险、数据风险以及远程运维风险，受疫情影响，安全运维人员难以在系统受到安全威胁的第一时间进行处理。

教育系统主要安全威胁种类分布，2018年



来源：中华人民共和国教育部、中国教育报，头豹研究院编辑整理

©2020 LeadLeo

疫情下中国在线教育行业面临挑战——教育体验亟待提高

部分教师缺乏在线教学的经验积累，短期内难以适应教育方式转型，低龄受教育人群自主学习能力不强，教育体验有待提高

2020年2月14日，教育部颁布《关于在疫情防控期间有针对性地做好教师工作若干事项的通知》，《通知》要求各地各校有针对性做好**教师信息技术能力提升**和**师训资源开放共享工作**，结合当地线上教学平台和各校实际情况，因地制宜组织教师开展在线教学，落实相关配套措施，为教师科学高效开展线上教育教学提供支撑和保障。

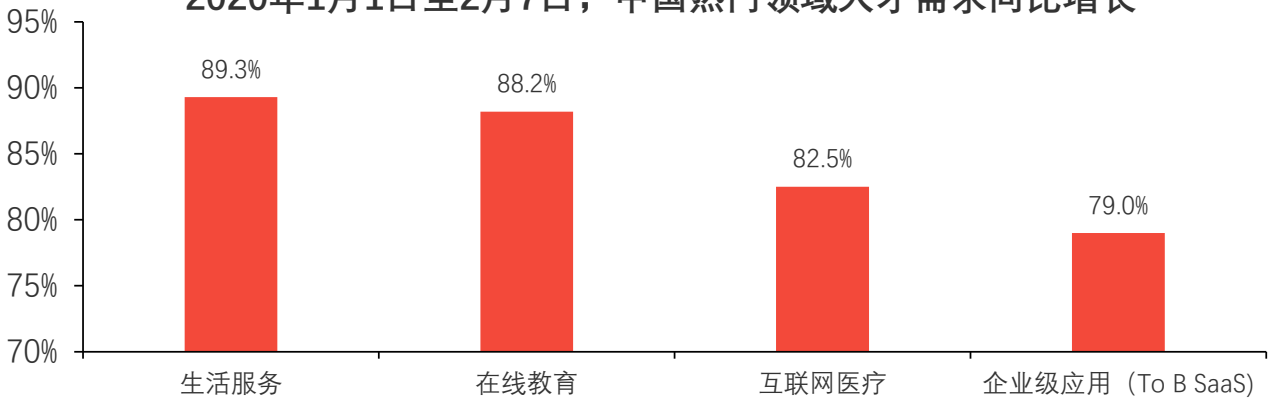
➢ 疫情袭来教师面临转型困境

疫情期间，各学校及教育机构平台将教学重点定位于“利用在线教育技术杠杆撬动学生恢复正常学习状态”。但部分教师缺乏在线教学的经验，在短期内难以适应在线教学，于教师而言，线下教育场景可与学生进行面对面交流，方便监督学生学习状态，但线上教学难以保证学生专注听讲和高效参与。部分教师对教育信息化工具的使用缺乏了解，线上授课过程中一旦出现**卡顿**、**掉线**的情况易影响**教师授课思路**及**学生学习体验**。据拉勾网、Boss直聘等招聘平台数据统计，助教、授课老师、课程顾问等职位招聘需求较高，此外，据猎聘网数据统计，2020年1月1日至2月7日间中国热门领域人才同比增长最快的领域为**生活服务类**，增长速度排名第二位的领域为在线教育，增速高达**88.2%**。目前，中国专业高质量的线上授课教师匮乏，专业人才的培养周期较长，受短期疫情影响，部分非专业授课教师面临紧急转型困境。

➢ 中小学阶段学生学习效率低

在线教育可为学生提供丰富的教育资源、途径、方法，但同时也使得学生与教师、学生与学生、教师与教师之间的交流间接化。中小学教育阶段学生年龄偏低，教师无法在线上教学场景中实时监控学生学习状态及学习情况，部分自律性较差、自主学习能力不强的学生教育体验一般且收效甚微。

2020年1月1日至2月7日，中国热门领域人才需求同比增长



来源：猎聘网，头豹研究院编辑整理

©2020 LeadLeo

头豹 LeadLeo

疫情对中国在线教育行业的长期影响——深化教育信息化建设（1/2）

疫情袭来暴露教育信息化行业发展弊端，疫情过后政府有望持续强化教育信息化产业建设，教育信息化龙头企业有望持续受益

疫情爆发期间，各省市开通**教育云平台**，为用户提供在线教育服务，教育云平台的建设是**教育信息化2.0行动**中的重点建设内容，此次疫情凸显教育信息化平台建设的重要性及必要性，政府有望进一步强化各地方政府对**教育云平台**以及**相关配套服务**的建设需求和投入。

教育信息化硬件设施：教育信息化建设的需求主体为**教育行政部门**和**各级各类学校**，支持线上教育的**终端信息化设备**、**直播录播设备**、**数字化实验设备**等硬件设施由政府出资采购。疫情期间，在线教育行业**网络基础设施覆盖不足**，**软硬件设备**及**配套资源不完善**等问题凸显，暴露在线教育行业弊端，疫情过后政府有望持续深化完善学校联网覆盖和多媒体设备等基础设施的铺设，加强教育信息化平台基础设施的建设。

教育信息化技术及软件：教育信息化2.0行动引导行业从**基础硬件设施构建**向**教育资源平台运营**及**应用开发服务**的方向发展，完善教育信息化及优化教育内容成为教育信息化2.0行动的建设核心。政府教育信息化建设重心的转移提高教育信息化的**准入门槛**，要求参与者具有**软件开发**，**硬件适用**的**配套能力**、教育内容资源的投入和运营能力，以及满足客户需求的**应用开发服务能力**，行业集中度有望提升，综合实力较强的教育信息化龙头企业有望持续受益，如视源股份、科大讯飞等。

中国教育信息化2.0行动

计划内容	目标	行动举措
基本目标	三全两高一大	**三全**：教育应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校 **两高**：信息化应用水平提高、师生信息素养普遍提高 **一大**：建成“互联网+教育”大平台
主要任务	三大任务	（1）继续深入推进“三通两平台”：“宽带网络校校通”实现提速增智；“优质资源班班通”和“网络学习空间人人通”实现提质增效，形成“校校用平台、班班用资源、人人用空间” （2）持续推动信息技术与教育深度融合 （3）构建一体化“互联网+教育”大平台，引入“平台+教育”服务模式。

来源：中国政府网，头豹研究院编辑整理

©2020 LeadLeo

疫情对中国在线教育行业的长期影响——深化教育信息化建设（2/2）

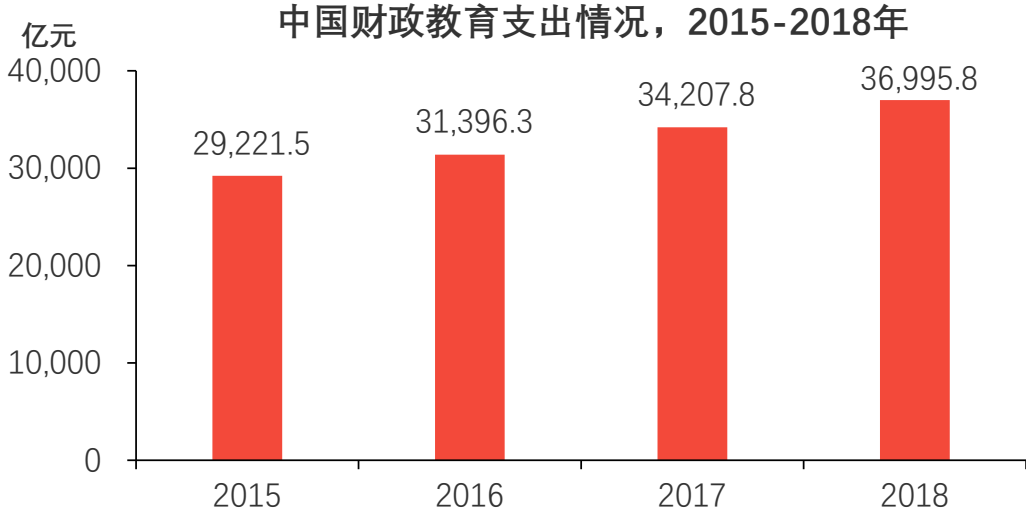
财政拨款是教育信息化市场的主要资金来源，教育信息化建设力度的加大将推动教育信息化产业规模持续扩容

政府和**学校**是中国教育信息化市场的需求主体，**财政拨款**是教育信息化市场的主要资金来源，疫情过后，政府有望加强教育信息化的建设力度，教育信息化产业规模有望持续扩容。

教育部《2018年全国教育经费统计快报》显示，2018年中国财政性教育支出为**36,995.8亿元**，占GDP比的**4.1%**，2018年教育经费总投入在学前教育、义务教育、高中阶段教育、高等教育和其他教育间的分配占比分别为**7.96%**、**45.21%**、**15.57%**、**26.04%**、**5.22%**。

2012年至2018年，中国财政性教育支出占GDP比例均不低于**4.0%**，2012年，教育部发布的《互联网教育十年发展规划（2011-2020年）》中提出各级政府需在教育经费中按不低于**8%**的比例支出教育信息化经费，2019年中国GDP近**100万亿元**，因此2019年中国教育信息化投入规模约为**3,200亿元**。

中国财政教育支出情况，2015-2018年



中国教育信息化投入经费测算

预测条件	预测数据
2019年GDP（万亿元）	≤100
财政性教育支出占GDP比例	≥4%
教育经费总额（万亿元）	4.0
教育信息化经费占教育经费总额的比例	8%
教育信息化经费（亿元）	≤3,200

来源：教育部，国家统计局，头豹研究院编辑整理

©2020 LeadLeo

头豹 LeadLeo

疫情对中国在线教育行业的长期影响——在线教育市场迎来增量

家长对在线教育的改观将为在线教育行业带来增量，在线教育用户市场下沉，在线教育在低线城市的渗透率有望上升

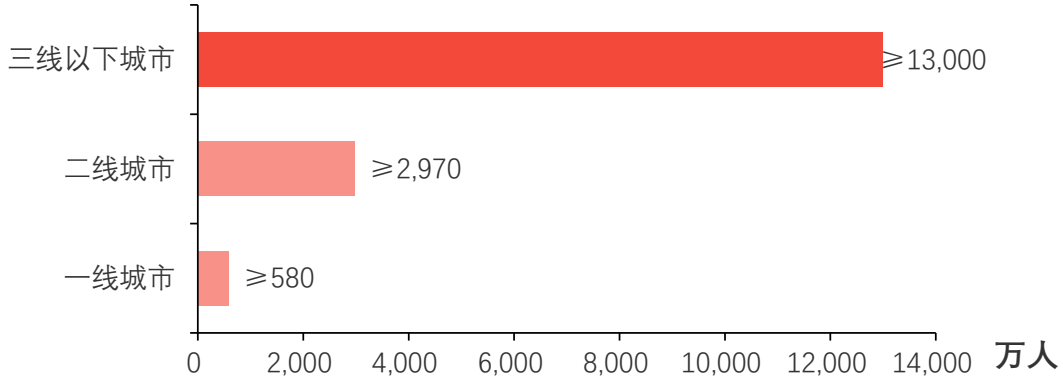
➢ 家长对在线教育的接受度有望提升

疫情促使大型培训机构将线下课程转为线上授课，为部分排斥或不了解在线教育的家长提供接触在线教育的机会。家长对在线教育的接受度将得以提升。疫情过后，部分教育机构的在线课程将由**免费提供**向**正价续班**转移，**付费用户转化率**和**留存率**将决定**平台收入规模**和**业绩增长**。在线教育企业的用户长期留存率及竞争力源于教育品质，拥有优质**教育资源**及**教学实力**的企业有望脱颖而出。

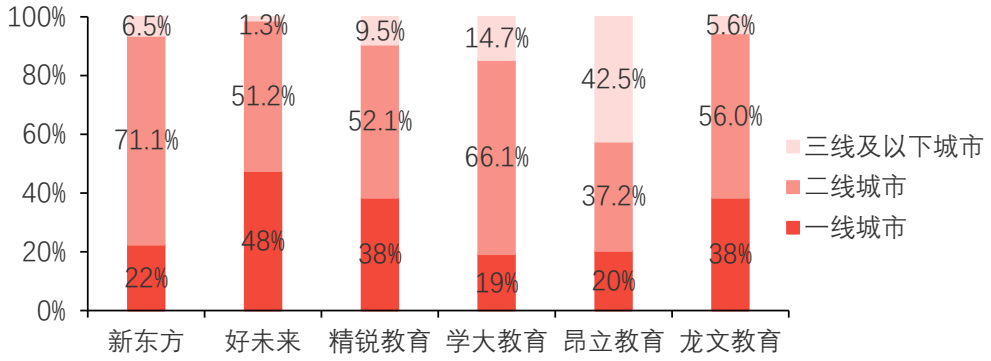
➢ 在线教育对低线城市的渗透加剧

中国**一二线城市**在线教育市场趋于饱和，家长和学生对在线教育的接受度较高，中国在线教育行业用户规模受疫情影响急剧上升，其增量主要来自三四线城市。以**刚性需求**最强的**K12阶段教育人群**为例，2018年分布在三线及以下城市的中国K12阶段学生高达**13,000万人**，占据中国K12阶段学生总人数的**79%**，三四线城市**K12教育适龄人口体量**远大于一线城市，但三四线城市课外培训市场渗透率低，主要以中小机构（辅导班、小作坊）为主。疫情过后，教育适龄人口的教育需求将得以释放，在线教育在三四线城市的渗透率有望升高，在线教育市场迎来增量。

中国K12学生分布，2018年（按城市级别）



K12线下教育培训机构校区分布，2018年（按城市级别）



来源：招商银行研究院，头豹研究院编辑整理

©2020 LeadLeo

头豹 LeadLeo

疫情对中国在线教育行业的长期影响——多方入局加速竞争格局重塑

运营商、线下教培企业、互联网企业等参与者借助短期红利，推出全新在线教育产品及平台，中国在线教育行业市场竞争格局有望重塑

运营商

- 运营商凭借其技术及专业优势，为在线教育行业提供基础技术服务
- 利用**5G**、**物联网**、**大数据**、**人工智能**等热点技术，结合智能网络、产业链等领域的资源优势，针对疫情期间教育行业的刚性需求推出多种定制产品和服务

教培企业

- 教育培训机构推出**免费同步课程**，打造**全新教育平台**，扩大品牌及业务辐射范围
- 部分教培机构依托早期布局在线教育行业的经验，推出全新在线教育平台，抢滩在线教育，如精锐教育自2015年起深度布局在线教育行业，投资额近**5亿元**人民币

互联网企业

- 互联网企业综合**技术**及**资源**优势，为在线教育企业搭建互动平台
- 部分互联网巨头早期针对在线教育全面发力，如腾讯早期搭建企鹅辅导、腾讯课堂等线上教育平台，同时输出教育云、视频云、AI等支撑在线教育的技术

China unicom中国联通 → 推出**联通“云课堂”**、免费开放**云视讯**服务功能

中国移动 China Mobile → 对接全国**30多个**城市，开通**云视讯同步课堂**、名师直播

精锐教育 哈佛北大精英创立 → 升级业务模式，推出高端在线教育品牌**“精锐在线”**

立思辰 LANXUM → 线下课程全部由系统自动导入线上直播课程

钉钉 → **钉钉“在线课堂”**免费向全国大中小学用户开放

ByteDance 字节跳动 → 清北网校开放免费教学服务平台

来源：教育部，通信世界网，头豹研究院编辑整理

©2020 LeadLeo

头豹 LeadLeo

方法论

- 头豹研究院布局中国市场，深入研究10大行业，54个垂直行业的市场变化，已经积累了近50万行业研究样本，完成近10,000多个独立的研究咨询项目。
- 研究院依托中国活跃的经济环境，从教育信息化、在线教育、教育云平台等领域着手，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。
- 研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。
- 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。
- 研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。

©2020 LeadLeo

法律声明

- 本报告著作权归头豹所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复刻、发表或引用。若征得头豹同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“头豹研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节或修改。
- 本报告分析师具有专业研究能力，保证报告数据均来自合法合规渠道，观点产出及数据分析基于分析师对行业的客观理解，本报告不受任何第三方授意或影响。
- 本报告所涉及的观点或信息仅供参考，不构成任何投资建议。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。在法律许可的情况下，头豹可能会为报告中提及的企业提供或争取提供投融资或咨询等相关服务。本报告所指的公司或投资标的的价值、价格及投资收入可升可跌。
- 本报告的部分信息来源于公开资料，头豹对该等信息的准确性、完整性或可靠性不做任何保证。本文所载的资料、意见及推测仅反映头豹于发布本报告当日的判断，过往报告中的描述不应作为日后的表现依据。在不同时期，头豹可发出与本文所载资料、意见及推测不一致的报告和文章。头豹不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，头豹对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者应当自行关注相应的更新或修改。任何机构或个人应对其利用本报告的数据、分析、研究、部分或者全部内容所进行的一切活动负责并承担该等活动所导致的任何损失或伤害。

考研资料：数学、英语、政治、管综、西综、法硕等（整合各大机构）
英语类：四六级万词班专四专八雅思等
财经类：初级会计、中级会计、注册会计、高级会计、税务师、会计实操、证券从业、基金从业、资产评估、初级审
公务员：国考、省考、事业单位、军队文职、三支一扶微信 2270291360
银行：银行招聘、笔试、面试
教师资格：小学、中学、教师招聘面试
建筑：一建、二建、消防、造价
法考：主观题、客观题
多平台网课：涵盖职场、办公技能、编程、文案写作、情感心理、穿搭技巧、理财投资健身减肥摄影技术等优质内容
精选资料：Excel 教程、PPT 模板、简历模板、PS 教程、PPT 教程、素描、烹饪、小语种、CAD 教程、PR 教程、UI 课程、自媒体、写作、计算机二级、钢琴、Python、书法、吉他、kindle 电子书、演讲.....持续更新中...
押题：提供考前冲刺押题（初级会计、中级会计、注册会计、一建、二建、教资、四六级、证券、基金、期货等等），麻麻再也不用担心我考不过了。
资料领取微信：1131084518
行业报告：20000 份+持续更新

英语四六级备考资料	计算机二级备考资料	150 所高校考研专业课资料
两小时搞定毛概马原思修近代史纲	高数(微积分)+线性代数+概率论	素描 0 基础入门教程
教师资格证全套备考资料	普通话考试资料礼包	书法教程微信 2270291360
大学生英语竞赛备考资料	大学生数学竞赛备考资料	1000 份各行业营销策划方案合集
挑战杯/创青春/互联网+竞赛资料	电子设计竞赛必备资料	街舞 0 基础入门教程
托福雅思备考资料	大学物理学科攻略合集	动漫自学教程
SCI 最全写作攻略	TEM4/TEM8 专四专八备考资料	教师资格证面试试讲万能模板
360 份精美简历模板	数学建模 0 基础从入门到精通	100 套快闪 PPT 模板
Vlog 制作最全攻略	超强 PR 模板	42 套卡通风 PPT 模板
PS 零基础教程微信 1131084518	PS 高级技能教程	63 套酷炫科技 PPT 模板
好用到极致的 PPT 素材	128 套中国风 PPT 模板	32 套 MBE 风格 PPT 模板
327 套水彩风 PPT 模板	295 套手绘风 PPT 模板	54 套毕业答辩专属 PPT
196 套日系和风 PPT 模板	82 套文艺清新 PPT 模板	57 套思维导图 PPT 模板
163 套学术答辩 PPT 模板	53 套北欧风 PPT 模板	34 套温暖治愈系 PPT 模板
118 套国潮风 PPT 模板	30 套仙系古风 PPT	126 套黑板风 PPT 模板
114 套星空风格 PPT 模板	192 套欧美商务风 PPT 模板	42 套绚丽暈染风 PPT
50 套精美 INS 风 PPT 模板	56 套水墨风 PPT 模板	137 套清爽夏日风 PPT 模板
98 套森系 PPT 模板	25 套简约通用 PPT 模板	记忆力训练教程
300 套教学说课 PPT 模板	123 套医学护理 PPT 模板	AE 动态模板微信 2270291360
毕业论文资料礼包	教师资格证重点笔记+易错题集	表情包制作教程
吉他自学教程（送 6000 谱）	钢琴自学教程（送 1000 谱）	区块链从入门到精通资料
2000 部 TED 演讲视频合集	Excel 从入门到精通自学教程	单片机教程
230 套可视化 Excel 模板	1000 款 PR 预设+音效	1000 份实习报告模板
手绘自学教程微信 1131084518	单反从入门到精通教程	人力资源管理师备考资料
英语口语自学攻略	粤语 0 基础从入门到精通教程	证券从业资格证备考资料
日语自学教程	韩语自学教程	PHP 从入门到精通教程
法语学习资料	西班牙语学习资料	炒股+投资理财从入门到精通教程
全国翻译专业资格考试备考资料	BEC 初级+中级+高级全套备考资料	大数据学习资料
SPSS 自学必备教程	Origin 自学必备教程	会计实操资料
LaTeX 全套教程+模板	EndNote 教程+模板	小提琴 0 基础入门自学教程
GRE 超全备考资料	200 份医学习题合集	司考备考资料

思维导图教程＋素材	20000 份行业研究报告	一级造价工程师备考资料

上万 GB 教学资料（均全套,非杂乱）免费领取微信 1131084518

《闪电式百万富翁》实战版+升级版

易经+道德经+易学名师全集+风水学+算命学+起名+++等等（全套 1000 多 GB）

心理学+NLP 教练技术+精神分析+亲子家庭教育+催眠+++等等（更新超 2000GB）

大学-已更新至 9333 个课程+高中+初中+小学-全套资料（超过 2 万 GB）

陈安之	曾仕强	马云	杜云生	翟鸿燊	刘一秒	俞凌雄
王健林	余世维	雷军	周文强	安东尼罗宾	董明珠	李嘉诚
徐鹤宁	冯晓强	李践	刘克亚	罗伯特清崎	戴志强	李伟贤
苏引华	史玉柱	李强	俞敏洪	杰亚伯拉罕	周鸿祎	唐骏
梁凯恩	陈永亮	傅佩荣	贾长松	易发久	李彦宏	湖畔大学
李开复	聂枭	悟空道场	魏星	姬剑晶	其他名师全集	其他资料下载
王兴	王智华	智多星	陈文强	周导		微信 2270291360
泡妞	撩汉	泡仔	房中术	性福课	驻容术	泡妞撩汉性福合集

注：太多了，无法全部一一列出。。。

全套专题系列【微信 1131084518】

记忆力训练	形象礼仪	健康养生	企业管理	沟通技巧
演讲与口才	经理修炼	MBA 讲座	时间管理	战略经营
企业文化	销售心理	管理素质	国学讲座	执行力
团队管理	领导艺术	员工激励	潜能激发	谈判技巧
绩效管理	薪酬管理	43 份直销制度	电话销售	人力管理
客户服务	创业指南	市场营销	餐饮管理	保险讲座
品牌营销	酒店管理	汽车 4S 店	众筹资料	销售技巧

兴趣爱好：	钓鱼教程	魔术教学	炒股教学	美术教学	书法教学
音乐乐器：	萨克斯教学	电子琴教学	小提琴	古筝教学	钢琴教学
	吉他教学				
体育运动：	篮球教学	足球教学	羽毛球教学	兵乓球教学	太极拳教学
	围棋教学	高尔夫球			
生活实用：	插花教学	茶艺-茶道	唱歌教学	单反相机摄影	毛线编织
	小吃+美食				
语言学习：	英语				
电脑 IT：	办公 office	PS 美工教学			

暗号：666

免费领取资料微信

1131084518

微信1131084518

撩汉liaohan.net

最好资源zuihaoziyuan.com

如果群里报告过期

请加微信联系我索取最新

1、每日微信群内分享7+最新重磅报告;

2、每日分享当日华尔街日报、金融时报

3、如果看到群里报告过期了，请扫码联系

4、行研报告均为公开版，权利归原作者所有，仅分发做内部学习

扫一扫二维码后台回复 加群

加入“研究报告”微信报告群。